

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中和國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	201,901,217	100.00	負債	2	15,968,725	7.91
流動資產	11	24,006,191	11.89	流動負債	21	13,969,177	6.92
現金	1101	24,006,191	11.89	應付款項	2102	13,969,177	6.92
銀行存款	110102	23,945,191	11.86	應付代收款	210203	13,969,177	6.92
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,976,466	3.95	其他負債	28	1,999,548	0.99
銀行存款—保管款	110102-2	15,968,725	7.91	什項負債	2801	1,999,548	0.99
零用及週轉金	110103	61,000	0.03	存入保證金	280104	1,999,548	0.99
固定資產	14	177,895,026	88.11	淨資產	3	185,932,492	92.09
土地	1401	21,515,880	10.66	淨資產	31	185,932,492	92.09
土地	140101	21,515,880	10.66	淨資產	3101	185,932,492	92.09
土地改良物	1402	123,765	0.06	累積餘額	310101	181,261,773	89.78
土地改良物	140201	5,461,873	2.71	本期賸餘	310102	4,670,719	2.31
累計折舊—土地改良物	140202	-5,338,108	-2.64	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	136,357,423	67.54	合計：		201,901,217	
房屋建築及設備	140401	166,629,931	82.53				

信託代理與保證資產

249,020

信託代理與保證負債

249,020

保證品

249,020

應付保證品

249,020

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中和國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,272,508	-14.99				
機械及設備	1405	14,160,252	7.01				
機械及設備	140501	22,712,449	11.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,552,197	-4.24				
交通及運輸設備	1406	668,523	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,341,457	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-672,934	-0.33				
雜項設備	1407	5,069,183	2.51				
雜項設備	140701	9,151,129	4.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,081,946	-2.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	44,360	0.02				
代管資產—土地	180106-1	44,360	0.02				

信託代理與保證資產

249,020

信託代理與保證負債

249,020

保證品

249,020

應付保證品

249,020

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中和國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-44,360	-0.02				
合計：		201,901,217					

信託代理與保證資產

249,020

信託代理與保證負債

249,020

保證品

249,020

應付保證品

249,020

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。